

U C H W A Ł A NR XXXX/248/2014
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 25 marca 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiana: poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885, zmiana: poz. 938)

Rada Gminy postanawia co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnio na lata 2014 –2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXX/248/2014

Rady Gminy Brzeźnio

z dnia 25 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	16 818 831,42	16 346 456,51	1 523 388,00	-6 161,37	1 683 952,51	781 610,60	8 509 038,00	4 155 881,58	472 374,91	9 027,61	463 347,30	
Wykonanie 2012	17 566 666,44	16 415 536,36	1 700 137,00	26 276,06	2 006 327,06	890 727,98	8 817 310,00	3 522 513,51	1 141 120,08	3 501,77	1 137 618,31	
Plan 3 kw. 2013	18 297 721,93	16 648 170,93	2 156 765,00	10 000,00	2 066 665,00	868 323,00	9 016 052,00	3 106 602,07	1 649 551,00	674 408,00	975 143,00	
Wykonanie 2013	19 352 546,42	17 116 530,14	2 078 173,00	12 890,85	2 508 051,66	1 159 218,60	9 016 052,00	3 186 707,94	2 236 016,28	612 381,00	1 623 635,28	
2014	17 380 404,95	16 615 954,95	2 115 232,00	10 000,00	2 465 483,00	1 026 515,00	8 847 243,00	2 966 889,95	764 450,00	8 400,00	756 050,00	
2015	17 833 967,20	17 823 957,20	2 290 000,00	10 000,00	1 950 000,00	820 000,00	9 352 836,00	3 881 121,20	10 000,00	10 000,00	0,00	
2016	20 968 089,00	18 344 687,00	2 440 000,00	10 000,00	2 020 000,00	845 000,00	9 851 175,00	3 683 512,00	2 623 402,00	10 000,00	2 613 402,00	
2017 1)	18 707 638,00	18 707 638,00	2 540 000,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	9 963 522,00	3 779 116,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 097 948,00	19 097 948,00	2 640 000,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	10 175 748,00	3 852 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 555 522,00	19 555 522,00	2 750 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 361 320,00	3 939 202,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 958 506,00	19 958 506,00	2 840 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 656 800,00	3 956 706,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 209 762,00	20 209 762,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 840 680,00	3 924 082,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 391 000,00	20 391 000,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 020 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 571 000,00	20 571 000,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 200 000,00	3 931 500,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności iakłej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			Wydatki majątkowe
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.11+12.2]										
Wykonanie 2011	17 012 227,97	16 374 098,32	0,00	0,00	X	120 721,42	120 721,42	0,00	0,00	638 129,65	
Wykonanie 2012	18 596 915,25	15 564 137,37	0,00	0,00	X	144 662,15	133 599,49	0,00	0,00	3 032 777,98	
Plan 3 kw. 2013	19 534 770,93	15 878 012,93	0,00	0,00	X	170 452,00	166 452,00	0,00	0,00	3 656 758,00	
Wykonanie 2013	18 820 902,32	15 595 050,65	0,00	0,00	X	150 882,11	147 882,11	0,00	0,00	3 225 851,67	
2014	22 004 732,95	16 295 054,95	0,00	0,00		170 574,00	160 574,00	17 130,00	0,00	5 709 658,00	
2015	19 561 813,20	16 471 438,20	0,00	0,00		266 520,00	266 520,00	98 287,00	0,00	3 090 375,00	
2016	17 443 697,00	16 417 240,00	0,00	0,00		118 982,00	118 982,00	9 346,00	0,00	1 026 457,00	
2017 (1)	17 708 594,20	16 428 205,20	0,00	0,00		101 318,00	101 318,00	0,00	0,00	1 280 389,00	
2018	18 020 756,00	16 844 735,00	0,00	0,00		68 657,00	68 657,00	0,00	0,00	1 176 020,00	
2019	18 634 092,00	17 298 429,00	0,00	0,00	X	44 667,00	44 667,00	0,00	0,00	1 335 663,00	
2020	19 037 077,00	17 685 640,00	0,00	0,00	X	36 474,00	36 474,00	0,00	0,00	1 351 437,00	
2021	19 288 333,00	17 803 164,00	0,00	0,00	X	28 282,00	28 282,00	0,00	0,00	1 485 169,00	
2022	19 469 571,00	18 017 763,00	0,00	0,00	X	21 089,00	21 089,00	0,00	0,00	1 451 808,00	
2023	19 649 567,00	18 292 593,00	0,00	0,00	X	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	1 356 574,00	

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem	w tym:
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	-193 396,55	1 086 342,41	0,00	0,00	414 342,41	0,00	672 000,00	172 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 040 258,81	2 230 302,48	0,00	0,00	230 302,48	179 086,00	2 000 000,00	861 172,81	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 237 049,00	2 857 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 051,00	1 237 049,00	0,00
Wykonanie 2013	531 644,10	2 879 203,16	0,00	0,00	328 161,16	0,00	2 551 042,00	0,00	0,00
2014	-4 624 328,00	5 609 234,00	0,00	0,00	424 528,00	424 528,00	5 184 706,00	4 199 800,00	0,00
2015	-1 727 856,00	2 377 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 333,00	1 727 856,00	0,00
2016	3 524 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	999 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 077 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	921 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	662 643,38	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	861 882,51	861 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 620 002,00	1 620 002,00	170 303,00	170 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 966 871,26	1 966 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	984 906,00	984 906,00	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	649 477,00	649 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 524 392,00	3 524 392,00	2 492 244,00	2 492 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	999 043,80	999 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 077 193,00	1 077 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	921 430,00	921 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 429,00	921 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 429,00	921 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 429,00	921 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 433,00	921 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2011	2 712 493,40	0,00	-27 641,81	386 700,60
Wykonanie 2012	3 850 610,89	0,00	851 398,99	1 081 701,47
Plan 3 kw. 2013	5 087 659,89	0,00	770 158,00	770 158,00
Wykonanie 2013	4 280 122,80	0,00	1 521 479,49	1 849 640,65
2014	8 479 922,80	0,00	320 890,00	745 418,00
2015	10 207 778,80	0,00	1 352 519,00	1 352 519,00
2016	6 683 386,80	0,00	1 927 447,00	1 927 447,00
2017 1)	5 684 343,00	0,00	2 279 432,80	2 279 432,80
2018	4 607 150,00	0,00	2 253 213,00	2 253 213,00
2019	3 685 720,00	0,00	2 257 093,00	2 257 093,00
2020	2 764 291,00	0,00	2 272 866,00	2 272 866,00
2021	1 842 862,00	0,00	2 406 598,00	2 406 598,00
2022	921 433,00	0,00	2 373 237,00	2 373 237,00
2023	0,00	0,00	2 278 407,00	2 278 407,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 406 486,92	1 923 894,92	477 299,00	477 299,00	0,00	0,00	0,00	15 932,64
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 687 565,39	2 002 430,60	1 257 896,24	78 384,85	1 179 511,39	0,00	0,00	147 103,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 715 968,00	2 250 239,00	2 154 627,00	44 760,00	2 109 867,00	2 109 867,00	1 523 891,00	23 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 950 915,15	2 055 312,40	2 149 551,44	43 198,04	2 106 353,40	2 106 353,40	1 096 512,29	22 985,98
2014	0,00	0,00	8 101 410,00	2 245 314,00	5 762 169,95	689 001,95	5 073 168,00	5 073 168,00	547 500,00	89 000,00
2015	0,00	0,00	8 388 489,00	2 290 000,00	2 800 517,20	197 658,20	2 402 859,00	2 402 859,00	687 516,00	0,00
2016	3 524 392,00	3 524 392,00	8 419 164,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 457,00	0,00
2017 (1)	999 043,80	999 043,80	8 294 420,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 389,00	0,00
2018	1 077 193,00	1 077 193,00	8 560 442,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 020,00	0,00
2019	921 430,00	921 430,00	8 838 872,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 663,00	0,00
2020	921 429,00	921 429,00	8 850 768,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 437,00	0,00
2021	921 429,00	921 429,00	8 955 662,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 169,00	0,00
2022	921 429,00	921 429,00	8 970 710,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 808,00	0,00
2023	921 433,00	921 433,00	9 013 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 974,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	650 718,37	589 205,06	569 205,06	185 805,30	185 805,30	185 805,30	706 661,62	604 303,33	604 303,33
Wykonanie 2012	315 811,18	292 709,17	292 709,17	728 275,19	728 275,19	728 275,19	334 484,29	280 907,73	280 907,73
Plan 3 kw. 2013	158 147,38	146 345,55	146 345,55	701 743,00	701 743,00	701 743,00	176 576,00	146 344,74	146 344,74
Wykonanie 2013	144 531,36	132 963,82	132 963,82	739 220,94	739 220,94	739 220,94	174 624,01	144 765,32	144 765,32
2014	689 001,95	585 651,65	585 651,65	646 050,00	646 050,00	646 050,00	689 001,95	585 651,65	585 651,65
2015	197 658,20	168 009,47	168 009,47	0,00	0,00	0,00	197 658,20	168 009,47	168 009,47
2016	0,00	0,00	0,00	2 613 402,00	2 613 402,00	2 613 402,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłączające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 950 936,57	1 410 260,46	1 410 260,46	540 676,11	540 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 086 867,00	665 175,00	665 175,00	421 692,00	421 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 116 817,53	684 870,93	684 870,93	431 945,60	431 945,60	0,00	0,00	614 175,00	614 175,00	0,00	0,00	
2014	3 589 528,00	1 568 000,00	1 568 000,00	2 021 528,00	2 021 528,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	
2015	2 402 859,00	1 045 402,00	1 045 402,00	1 357 457,00	1 357 457,00	0,00	0,00	924 244,00	924 244,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	861 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 620 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 966 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 658,83	0,00	0,00	0,00
2014	984 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	558 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	501 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	589 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	617 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	205 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	205 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	205 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	205 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	205 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Andrzej Czupiak
 Andrzej Czupiak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 521 518,00	1 447 490,00	0,00	0,00	0,00	1 447 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 521 518,00	1 447 490,00	0,00	0,00	0,00	1 447 490,00
1.3.2.1	Wykonanie drogowego oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Turnidaj - Brzeźnio - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	987 150,00	966 650,00	0,00	0,00	0,00	966 650,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźnio	Urząd Gminy	2013	2014	73 050,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.3	Odbudowa mostu na rzece Żeglina miejscowości Dębówka ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	55 570,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów-asfaltowanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	105 840,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	102 840,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim - Zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjnych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	66 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeźnio - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	53 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Wykonanie drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	5 512,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1 3 2 9	Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina - Zaspokojenie potrzeb społecznych, poprawa bezpieczeństwa p. poż.	Urząd Gminy	2013	2014	104 896 00	95 000 00	0 00	0 00	0 00	95 000 00



Przewodniczący
Rady Gminy Brzeźno
mgr inż. Andrzej Czajka

OBJAŚNIENIA - po zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2014-2023

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zastosowano metodykę wg poniższego schematu:

Dochody ogółem

- wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
= **środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe**
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= **środki do dyspozycji na wydatki majątkowe**
- wydatki majątkowe
= **nadwyżka / deficyt środków finansowych** + ewentualne kredyty/ pożyczki / obligacje
= **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w 2014 roku wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach bieżących,
- 2) w 2014 i w 2015 r. wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych wynikające z urealnienia wartości zadania „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*”; po rozstrzygnięciu przetargu koszty tego zadania zwiększyły się o kwotę 1 385 587,-zł w stosunku do założonego planu.
- 3) w 2014 i w 2015 roku wprowadzono zmiany w przychodach o kwotę odpowiednio:
- 824 528,- zł (pochodzące z kredytu – 400 000,-zł, z wolnych środków – 424 528,-zł) w 2014 roku,
- 561 159,- zł w 2015 roku.
- 4) Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu 2014 roku do kwoty 4 624 328,- zł, 2015 roku do kwoty 1 727 856,-zł.

Dochody Gminy Brzeźnio oszacowano następująco:

Dla 2014 roku wysokość dochodów przyjęto na podstawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok . W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się odpowiednio:

- 1) subwencje:
 - subwencję oświatową w wysokości ustalonej na podstawie prognozowanej liczby dzieci z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Do wyliczeń przyjęto aktualną liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach zameldowanych na terenie Gminy przy założeniu, że subwencja na statystycznego ucznia wzrastać będzie co roku o 2,5%;
 - wpływy z pozostałych subwencji przy założeniu ich wzrostu na poziomie 2-4 % ;

- 2) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu tych dochodów o ok. 4% ,
- 3) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych prognozuje się na niezmiennym poziomie,
- 4) podatki i opłaty lokalne:
 - w 2014 roku wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest konsekwencją wydzierżawienia części gruntów rolnych na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; oddanie drogi do eksploatacji przewidziane w 2014 roku skutkować będzie spadkiem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości już w 2015 roku; w kolejnych latach wzrost podatków utrzymywałby się na poziomie 0,5-3%;
 - w latach 2014-2015 założono też większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywane kruszywo (na gruntach rolnych) na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8; opłata eksploatacyjna uiszczana jest w okresach półrocznych;
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne większy o ok. 2-3% w stosunku do 2013 roku;
 - zgodnie z art. 14 d ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827) gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; ponieważ nie otrzymaliśmy stosownej decyzji decydenta, kwota tej dotacji obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz prognozowanej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 - wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone:
 - + w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego większe o ok. 1-1,5% ;
 - + w zakresie pozostałych dotacji m.in. na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej większe o ok.1-2%;
- 6) dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE:
 - w związku z kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków UE *Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów* o całkowitym budżecie dla Gminy Brzeźnio, jako partnera w projekcie w wysokości 17 670,-zł , w 2014 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie – 2 790,-zł ; realizacja projektu przypada na lata 2012-2014,
 - w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 o całkowitym budżecie w wysokości 883 870,15 zł, w 2014 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 686 211,95 zł, w 2015 roku - w kwocie 197 658,20 zł ; projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.
- 7) pozostałe dochody związane z zawartymi porozumieniami:
 - z Gminą Brąszewice oraz Miastem i Gminą Złoczew przewiduje się wpływy od tych jednostek z tytułu refundacji poniesionych kosztów związanych z monitoringiem zrekultywowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 8 190,-zł w 2014 roku, w kolejnych latach - 8 500,-zł ;
 - z Gminą Wróblew w 2014 roku przewiduje się wpływ środków z tytułu refundacji kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu tej jednostki w punktach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio w kwocie 2 800,-zł ,

Dochody majątkowe:

- 1) w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” w 2014 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 646 050,-zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na dokumentację w wysokości 31 875,-zł oraz wydatków poniesionych w 2013 roku na wykonanie sieci wodociągowej w wysokości 614 175,- zł ; w 2016 roku prognozuje się wpływ środków z UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2014-2015 związanych z budową oczyszczalni ścieków w wysokości 2 613 402,- zł (kwoty te wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie).
- 2) w 2014 roku przewiduje się wpływ środków z Powiatu Sieradzkiego w kwocie 110 000,-zł z tytułu pomocy finansowej w zakresie utrzymania dróg,
- 3) zakłada się sprzedaż niewielkich działek rolnych, w związku z tym w 2014 roku przewiduje się wpływ środków w kwocie 8 400,-zł, w latach 2015-2016 po 10 000,-zł, w latach następnych nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży mienia.

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- *wydatki bieżące* - ich poziom w 2014 roku zaplanowano w oparciu o projekt budżetu Gminy na 2014 rok, dla kolejnych lat przy prognozowaniu wydatków bieżących założono 2 - 2,5% ich wzrost. Ustalając wydatki budżetu w pierwszej kolejności określono wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, w ramach których założono 2,5% wzrost wynagrodzeń (w latach 2014-2015 nie planuje się wzrostu płac nauczycieli z wyjątkiem wynikającego z ich awansu zawodowego) oraz wydatki na obsługę zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2014-2015:

- 1) kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE *Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów*; w 2014 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie – 2 790,-zł ; projekt kończy się w 2014 roku.
- 2) będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków UE - *Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; w 2014 roku zaplanowano wydatki z nim związane w kwocie 686 211,95 zł, w 2015 roku - w kwocie 197 658,20 zł ,
- 3) Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

- *wydatki majątkowe*

- 1) w latach 2014-2015 będzie kontynuacja realizacji inwestycji z udziałem środków pochodzenia unijnego - w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” . Jej zakończenie planowane jest w 2015 roku.
- 2) w latach 2016-2023 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, pomniejszonych o planowane wydatki bieżące i spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z ich obsługą; kwoty te pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa i wodociągowania. Realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego; dotyczy to również inwestycji „*Wykonanie drogowego oświetlenia*”

hybrydowego w miejscowościach Tumidaj-Brzeźnio”, na którą jest możliwość pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 80% kosztów.

- 3) w 2014 roku kontynuowane będą zadania, na które została wykonana lub zlecona do wykonania dokumentacja.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą przyjętych w planie dochodów i wydatków. W latach 2014-2015 wynik budżetu ma wartość ujemną - deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek, kredytów i wolnych środków (wolne środki uruchomione zostały w 2014 roku). W latach 2016-2023 przewiduje się dodatni wynik finansowy na poziomie zaplanowanych w kolejnych latach rozchodów – nadwyżka planowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2015.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu:

- na koniec 2014 roku wynosi 8 479 922,80 zł ;
- w latach 2014-2015 przewiduje się uruchomienie II-ej i III-ej transzy pożyczek (w tym pożyczki pomostowej) z WFOŚiGW w Łodzi w związku z kontynuacją inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” w kwocie 1 933 000,-zł - w 2014 roku oraz w kwocie 1 166 697,-zł – w 2015 roku w tym pożyczkę pomostową w wysokości: 1 568 000,- zł w 2014 roku i 924 244,-zł w 2015 roku.
- w 2014 oraz w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu, który wzrósł w związku ze wzrostem (po rozstrzygnięciu przetargu) kosztów w/w zadania w stosunku do założonego planu; na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości: 400 000,- zł w 2014 roku, 561 159,- zł w 2015 roku.

Zaciągnięte zobowiązania planuje się spłacić do końca 2023 roku. Wielkości spłat w poszczególnych latach przedstawione zostały w kolumnie 5.1. .

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań od 2014 roku nie może przekroczyć wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą została zachowana.

Wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

W załączniku nr 2 określone zostały przewidywane do realizacji w latach 2014 – 2015 przedsięwzięcia, ich cele, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań a także jednostki odpowiedzialne za ich realizację, w tym przedsięwzięcia związane programami finansowanymi z udziałem środków unijnych.

Gmina Brzeźnio nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.



Przewodniczący
Rady Gminy Brzeźnio
mgr inż. Andrzej Czyżak